

H a u s h a l t s p l a n

der Stadt Koblenz

2026



KOBLENZ
VERBINDET.

DEZERNAT 4

Verantwortlich:

Beigeordneter Prof. Dr. Lukas

Teilhaushalt 03

- Umwelt -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
36	Umweltamt	1115	Lokale Agenda 21
		5374	Abfallrecht
		5522	Gewässeraufsicht/Bodenschutz
		5541	Naturschutz/Landschaftspflege
		5611	Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
ERGEBNISHAUSHALT						
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.000,00	1.000	1.058	1.058	1.058	1.058
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	69.211,18	71.500	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232,75	245	903	903	903	903
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	9.637,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.280,45	81.045	74.261	74.261	74.261	74.261
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.793.682,66	1.721.820	1.751.379	1.775.719	1.800.472	1.825.555
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.704,06	97.730	112.158	112.158	112.158	112.158
11 Abschreibungen	0,00	0	2.942	2.973	3.004	3.032
14 Sonstige laufende Aufwendungen	167.627,35	255.740	309.250	347.428	350.663	319.029
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.976.014,07	2.075.290	2.175.729	2.238.278	2.266.297	2.259.774
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.880.733,62	-1.994.245	-2.101.468	-2.164.017	-2.192.036	-2.185.513
20 Ordentliches Ergebnis	-1.880.733,62	-1.994.245	-2.101.468	-2.164.017	-2.192.036	-2.185.513
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.301,52	-129.620	-51.421	-52.984	-56.051	-57.093
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.009.035,14	-2.123.865	-2.152.889	-2.217.001	-2.248.087	-2.242.606
FINANZHAUSHALT						
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.767.359,66	-2.049.135	-2.085.871	-2.150.042	-2.181.207	-2.175.798
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.767.359,66	-2.049.135	-2.085.871	-2.150.042	-2.181.207	-2.175.798
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	191,72	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	191,72	0	0	0	0	0
43 Veränd. der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	191,72	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.767.359,66	-2.049.135	-2.085.871	-2.150.042	-2.181.207	-2.175.798

Erläuterungen:

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifierpassungen erhöht. Die Erhöhung des Ansatzes wird aus personalwirtschaftlichen Gründen gemindert.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1115	Lokale Agenda 21
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Johannes Mader, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 für Koblenz mit breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern von Vereinen und Institutionen.- Koordination, Dokumentation des LA 21 Prozesses und der verschiedenen Arbeitsgruppen.- Öffentlichkeitsarbeit für die Agenda 21 und das Ziel der Nachhaltigkeit.- Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen, die ein Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen im Umweltbereich und im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sind.		
Auftragsgrundlage		
Agenda 21 (Aktionsplan der Vereinten Nationen), Dokument der UNCED vom Juni 1992 Stadtratsbeschluss März 1998.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	4	4	4	4
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	245	289	289	289	289
7 Sonstige laufende Erträge	68,30	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,30	245	293	293	293	293
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.846,36	139.996	146.335	148.462	150.616	152.804
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	331,75	588	2.757	2.757	2.757	2.757
11 Abschreibungen	0,00	0	45	46	47	47
14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.082,26	41.693	44.884	45.112	45.332	45.568
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.260,37	182.277	194.021	196.377	198.752	201.176
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.192,07	-182.032	-193.728	-196.084	-198.459	-200.883
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-170.192,07	-182.032	-193.728	-196.084	-198.459	-200.883
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.132,74	-8.300	-2.777	-2.879	-3.077	-3.147
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-179.324,81	-190.332	-196.505	-198.963	-201.536	-204.030

III. Finanzhaushalt Produkt 1115

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-169.792,05	-187.966	-194.324	-196.793	-199.381	-201.889
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.792,05	-187.966	-194.324	-196.793	-199.381	-201.889

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,56	-1,64	-1,71	-1,73	-1,75	-1,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Gebäudeunterhaltung ZGM (Z. 10): 2.169 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 3.448 Euro
- Datenverarbeitung: 7.380 Euro (Vorjahr: 6.978 Euro)
- Beiträge: 5.000 Euro
- Öffentlichkeitsarbeit: 24.280 Euro (Vorjahr: 24.630 Euro)

Der Planansatz enthält im wesentlichen Mittel für
- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen
- Durchführung von Workshops „Umweltbildung und Nachhaltigkeit“ in Grundschulen und Kindergärten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5374	Abfallrecht
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Johannes Mader, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<div>- Vollzug von abfallrechtlichen Vorschriften (untere Abfallbehörde)</div> <div>- Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen die Abfallgesetze</div> <div>- Ermittlung und Ahndung von unerlaubt abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum - Durchführung von OWiG-Verfahren</div>		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Krw-AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Satzungen Straßenverkehrsordnung (StVO), Landesstraßengesetz LStrG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VerwVerfG).		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5374

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	7	7	7	7
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.386,92	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,55	0	84	84	84	84
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.664,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige laufende Erträge	6.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.697,12	17.500	17.591	17.591	17.591	17.591
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.674,46	184.099	191.184	193.768	196.385	199.044
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.848,12	30.588	34.748	34.748	34.748	34.748
11 Abschreibungen	0,00	0	87	88	90	90
14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.421,75	19.170	25.585	25.902	26.223	26.559
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	233.944,33	233.857	251.604	254.506	257.446	260.441
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.247,21	-216.357	-234.013	-236.915	-239.855	-242.850
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-212.247,21	-216.357	-234.013	-236.915	-239.855	-242.850
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.944,89	-14.299	-4.512	-4.692	-5.057	-5.174
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-224.192,10	-230.656	-238.525	-241.607	-244.912	-248.024

III. Finanzhaushalt Produkt 5374

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-185.602,22	-219.586	-228.670	-231.763	-235.082	-238.208
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.602,22	-219.586	-228.670	-231.763	-235.082	-238.208

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,95	-1,99	-2,07	-2,10	-2,12	-2,15
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Hierbei handelt es sich v. a. um Gebühren für unerlaubte Sondernutzungen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 4.160 Euro
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 30.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:
- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 6.617 Euro
- Datenverarbeitung: 10.510 Euro (Vorjahr: 9.876 Euro)
- Vergütungen Sachverständige: 3.252 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Johannes Mader, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Kontrolle der Wasserschutzgebiete- Bewältigung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen- Genehmigung und Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen- Gewässeraufsichtliche Maßnahmen- Kontrolle Umgang mit wassergefährdenden Stoffen- Stellungnahmen zu anderen öffentlich-rechtlichen Vorhaben und Mitwirkung in der Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (einschließlich VO), Landeswassergesetz (einschließlich VO), Bodenschutzgesetze, Landesbauordnung.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	17	17	17	17
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.377,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	194	194	194	194
7 Sonstige laufende Erträge	2.361,94	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.739,54	10.300	10.511	10.511	10.511	10.511
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.599,82	411.704	414.027	419.050	424.155	429.334
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	544,83	630	10.178	10.178	10.178	10.178
11 Abschreibungen	0,00	0	200	203	205	207
14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.934,13	68.312	82.051	83.260	84.501	85.789
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.078,78	480.646	506.456	512.691	519.039	525.508
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-507.339,24	-470.346	-495.945	-502.180	-508.528	-514.997
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-507.339,24	-470.346	-495.945	-502.180	-508.528	-514.997
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.763,43	-26.897	-9.269	-9.664	-10.480	-10.728
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-543.102,67	-497.243	-505.214	-511.844	-519.008	-525.725

III. Finanzhaushalt Produkt 5522

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-385.734,43	-449.350	-464.135	-470.775	-477.954	-484.684
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-385.734,43	-449.350	-464.135	-470.775	-477.954	-484.684

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,72	-4,30	-4,39	-4,44	-4,50	-4,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde im Zusammenhang mit Gewässer- und Bodenschutz sowie Gewässernutzung.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 9.548 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 15.191 Euro
- Datenverarbeitung: 40.229 Euro (Vorjahr: 39.210 Euro)
- Vergütungen Sachverständige: 18.270 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Johannes Mader, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Wahrnehmung von Aufgaben als untere Naturschutzbehörde. Hierzu gehören vor allem Maßnahmen zum Schutz der Landschaft und der Erhaltung der biologischen Artenvielfalt. Darüber hinaus geht es um die Sicherung des Naturhaushaltes als Gesamtheit aller biotischen (Pflanzen, Tier) und abiotischen (z. B. Boden und Wasser) Faktoren unter Bewahrung der Eigenart und Schönheit der Landschaft.</p> <p>- Schwerpunkte sind Unterschutzstellung von Lebensräumen und Landschaftsbestandteilen als Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale, die Mitwirkung in der Bauleitplanung zur Einbringung der landespflegerischen Belange in den Abwägungsprozess, der Biotop- und Artenschutz, die Mitwirkung im Rahmen anderer Fachgesetze (z. B. Landeswassergesetz), die Durchführung eigenständiger Genehmigungsverfahren, die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die Durchführung von Streuobstwiesenprojekten und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, diverse EU-Richtlinien (z. B. FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Washingtoner Artenschutzabkommen.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.000,00	0	16	16	16	16
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.161,80	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	182	182	182	182
7 Sonstige laufende Erträge	68,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.230,10	51.000	41.198	41.198	41.198	41.198
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.811,53	502.726	494.240	501.556	509.013	516.568
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	87,63	61.430	50.394	50.394	50.394	50.394
11 Abschreibungen	0,00	0	189	190	192	195
14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.798,21	37.363	53.769	54.417	55.078	55.762
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.697,37	601.519	598.592	606.557	614.677	622.919
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.467,27	-550.519	-557.394	-565.359	-573.479	-581.721
19 Saldo Zins-+sonst.Finanzzerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-471.467,27	-550.519	-557.394	-565.359	-573.479	-581.721
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.070,87	-30.363	-8.759	-9.129	-9.896	-10.132
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-505.538,14	-580.882	-566.153	-574.488	-583.375	-591.853

III. Finanzhaushalt Produkt 5541

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-497.859,01	-577.585	-563.804	-572.155	-581.053	-589.543
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-497.859,01	-577.585	-563.804	-572.155	-581.053	-589.543

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,39	-5,02	-4,92	-4,98	-5,06	-5,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,28	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

PRODUKTZEILEN:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierin enthalten sind v. a. die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Naturschutzbehörde. Davon betreffen 20.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro) die Umsetzung der Baumschutzsatzung (Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen, siehe Zeile 10).

Zeile 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Grundsätzlich wird der Ansatz aufgrund allgemeiner Tarifierpassungen erhöht. Die Minderung des Ansatzes resultiert im Wesentlichen aus personalwirtschaftlichen Gründen.

Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 8.964 Euro
- Umsetzung Baumschutzsatzung (Aufwendungen für Ersatzbepflanzung, siehe Zeile 4): 20.000 Euro (Vorjahr: 30.000 Euro). Nach Auswertung der bisherigen Erfahrungen seit Einführung der Baumschutzsatzung ist eine weitere Reduzierung des Ansatzes möglich, da Ersatzpflanzungen nicht in bisher geschätzten Größenordnung notwendig sind.
- Unterhaltung/Pflege Grundstücke: 10.000 Euro (Vorjahr: 20.000 Euro). Da sich die Pflegemaßnahmen nach zunächst hohem Aufwand durch regelmäßigen Einsatz verringert haben, kann der Ansatz weiter reduziert werden.
- Maßnahme Nistkästen: 10.000 Euro

Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen:

- Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 14.259 Euro
- Datenverarbeitung: 21.491 Euro (Vorjahr: 17.710 Euro)
- Vergütungen Sachverständige: 9.270 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Johannes Mader, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt- Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz- Lärmaktionsplanung und Luftreinhalteplanung- Natur- und Umweltbildung- Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen- Vollzug umweltrechtlicher Bestimmungen insbesondere im Gewässer- und Bodenschutz, Abfallrecht, Naturschutz, Immissionsschutz- Mitwirkung in der Bauleitplanung und sonstigen Fachplanungen		
Auftragsgrundlage		
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

II. Ergebnishaushalt Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.000,00	1.000	1.014	1.014	1.014	1.014
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.284,86	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58,20	0	154	154	154	154
7 Sonstige laufende Erträge	318,73	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.545,39	2.000	4.668	4.668	4.668	4.668
9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.750,49	483.295	505.593	512.883	520.303	527.805
10 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.891,73	4.494	14.081	14.081	14.081	14.081
11 Abschreibungen	0,00	0	2.421	2.446	2.470	2.493
14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.391,00	89.202	102.961	138.737	139.529	105.351
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.033,22	576.991	625.056	668.147	676.383	649.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-519.487,83	-574.991	-620.388	-663.479	-671.715	-645.062
19 Saldo Zins-+sonst.Financerträge +-aufw.	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-519.487,83	-574.991	-620.388	-663.479	-671.715	-645.062
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.389,59	-49.761	-26.104	-26.620	-27.541	-27.912
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-556.877,42	-624.752	-646.492	-690.099	-699.256	-672.974

III. Finanzhaushalt Produkt 5611

23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-528.371,95	-614.648	-634.938	-678.556	-687.737	-661.474
27 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-528.371,95	-614.648	-634.938	-678.556	-687.737	-661.474

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele						
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen						
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,84	-5,40	-5,62	-5,99	-6,06	-5,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	236,00	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Leistungen						
Leistung	Bezeichnung					
561102	Waldökostation Remstecken					
561103	Umweltschutzplanung					
561104	Immissionsschutz					
Erläuterungen						
P R O D U K T Z E I L E N:						
Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 10): 9.587 Euro						
Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen: - Gebäudebezogene Kosten ZGM (Z. 14): 12.185 Euro - Datenverarbeitung: 25.620 Euro (Vorjahr: 21.528 Euro) - Vergütungen Sachverständige: 47.556 Euro. In den Planjahren 2027 und 2028 sind bedingt durch die wiederkehrende Lärmkartierung/-aktionsplanung und Änderung der Grenzwerte für Luftreinhaltung höhere Aufwendungen (+35.000 Euro/Jahr) etatisiert.						

